

新北市地方教育發展基金—新北市立中平國民中學

13197-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	211,361,000	44,458,580	43,947,000	511,580	1.16	44,458,580	43,947,000	511,580	1.16
徵收及依法分配收入	41		16,875		16,875		16,875		16,875	
違規罰款收入	415		16,875		16,875		16,875		16,875	
勞務收入	43	616,000	40,260	90,000	-49,740	-55.27	40,260	90,000	-49,740	-55.27
服務收入	431	616,000	40,260	90,000	-49,740	-55.27	40,260	90,000	-49,740	-55.27
財產收入	45	781,000	350,000	389,000	-39,000	-10.03	350,000	389,000	-39,000	-10.03
權利金收入	453	778,000	350,000	389,000	-39,000	-10.03	350,000	389,000	-39,000	-10.03
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	209,931,000	44,050,142	43,465,000	585,142	1.35	44,050,142	43,465,000	585,142	1.35
公庫撥款收入	462	209,931,000	44,050,142	43,465,000	585,142	1.35	44,050,142	43,465,000	585,142	1.35
其他收入	4Y	33,000	1,303	3,000	-1,697	-56.57	1,303	3,000	-1,697	-56.57
雜項收入	4YY	33,000	1,303	3,000	-1,697	-56.57	1,303	3,000	-1,697	-56.57
基金用途	5	211,361,000	44,986,444	43,947,000	1,039,444	2.37	44,986,444	43,947,000	1,039,444	2.37
國民教育計畫	53	210,861,000	44,216,444	43,947,000	269,444	0.61	44,216,444	43,947,000	269,444	0.61
國民中學教育	531	210,861,000	44,216,444	43,947,000	269,444	0.61	44,216,444	43,947,000	269,444	0.61
建築及設備計畫	5M	500,000	770,000		770,000		770,000		770,000	
營建及修建工程	5M2		770,000		770,000		770,000		770,000	
其他設備	5M4	500,000								
本期賸餘(短絀－)	6		-527,864		-527,864		-527,864		-527,864	
期初基金餘額	71	6,976,253					3,281,002	6,976,253	-3,695,251	-52.97
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,976,253					2,753,138	6,976,253	-4,223,115	-60.54

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立中平國民中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 月份

基金來源：1. 違規罰款收入：係因午餐計點罰款及校園藝術情境工程未依合約如期繳納履約保證金罰款，因非因非屬經常性收入，故未編列預算，致本月及累計數較預算為高。
2. 服務收入：係因運動場工程未完工，場租不出借，致收入未達預期，致本月及累計數較預算為低。
3. 權利金收入：係因食品及文具委外販售權利金，決標金額未達預期，致本月及累計數較預算為低。
4. 雜項收入：係因資源回收販賣收入未達預期，致本月及累計數較預算為低。

基金用途：1. 營建及修建工程：係因執行107年校園藝術情境營造保留工程，致本月及累計數較預算為高。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中平國民中學

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	566,576,863	100.00	負 債	2	563,823,725	99.51
流動資產	11	25,793,518	4.55	流動負債	21	18,839,884	3.33
現金	111	24,112,803	4.26	應付款項	212	18,839,884	3.33
銀行存款	1112	23,962,803	4.23	應付代收款	2123	18,839,884	3.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	922,423	0.16	其他負債	22	544,983,841	96.19
存款				什項負債	221	544,983,841	96.19
銀行存款-保管金專	1112-2	23,033,770	4.07	存入保證金	2211	4,571,281	0.81
戶				應付代管資產	2214	540,412,560	95.38
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,610	0.00	基金餘額	3	2,753,138	0.49
專戶				基金餘額	31	2,753,138	0.49
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	基金餘額	311	2,753,138	0.49
預付款項	115	1,680,715	0.30	累積餘額	3111	3,281,002	0.58
預付費用	1154	1,680,715	0.30	本期短絀	3113	-527,864	-0.09
其他資產	13	540,783,345	95.45	合計：		566,576,863	
什項資產	131	540,783,345	95.45				
暫付及待結轉帳項	1315	370,785	0.07				

信託代理與保證資產 647,835

保管品 491,535

保證品 156,300

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 491,535

應付保證品 156,300

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中平國民中學

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	540,412,560	95.38				
代管資產-土地	1316-1	463,386,862	81.79				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,672,798	13.53				
代管資產-機械及設備	1316-3	106,605	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	10,241	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	137,317	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	98,737	0.02				
合計：		566,576,863					

信託代理與保證資產

647,835

信託代理與保證負債

647,835

保管品

491,535

應付保管品

491,535

保證品

156,300

應付保證品

156,300

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立中平國民中學

13197-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				44,216,444	43,947,000	269,444	0.61
		累計數				44,216,444	43,947,000	269,444	0.61
建築及設備計畫		本月數				770,000	0	770,000	0.00
		累計數				770,000	0	770,000	0.00
合 計		本月數				44,986,444	43,947,000	1,039,444	2.37
		累計數				44,986,444	43,947,000	1,039,444	2.37